

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества"	4727	57373011	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.10.2025	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	90 329,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	90 329,31
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	90 329,31
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	11 743,20

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	11 743,20
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	11 743,20
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3

Дебиторская задолженность – всего	08	1 760 205,44
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 743 997,39
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	16 208,05

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1 862 277,95

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	89 190,20
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	89 190,20
в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	89 190,20
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе: кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,00
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	89 190,20

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	1 773 087,75
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	50 484,44201
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	35,12

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
31.10.2025	

4	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	840		US06684L1035	EDSXFR	38	Baozun Inc			Акция обыкновенная	KYG0891M1069	136	840	-	Иное	Уровень 3	-
5	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840		US82575F1075	EDSXDR	392	Sibanye Stillwater Ltd			Акция обыкновенная	ZAE00259701	710	710	-	Иное	Уровень 3	-
6	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840		US47215P1066	EDSXFR	299	JD.Com Inc			Акция обыкновенная	KYG8208B1014	136	840	-	Иное	Уровень 3	-
7	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-6043638	840		US91531W1062	EDSXFR	71	UP Fintech Holding Ltd			Акция обыкновенная		136	840	-	Иное	Уровень 3	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Акция обыкновенная		x	x	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (выпуск паев (выпуск акций) осуществлен в инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	GlaxoSmithKline plc	826	5493000H2TVUYLE1	D793	GB00BN7SWP63	ESVUFR	826	892	-	Иное	Уровень 3	-
2	Fortinet, Inc.	840	77-0560389		US34999E1091	ESVUFR	840	110	-	Иное	Уровень 3	-
3	Intuit Inc.	840	77-0034661		US4812021034	ESVUFN	840	30	-	Иное	Уровень 3	-
4	Mastercard Inc	840	13-4172651		US76360C1040	ESVUFR	840	50	-	Иное	Уровень 3	-
5	Microsoft Corp	840	91-1144442		US949181045	ESVUFR	840	46	-	Иное	Уровень 3	-
6	Dell Technologies Inc.	840	80-0890963		US24703L2025	ESVUFR	840	120	-	Иное	Уровень 3	-
7	RH	840	68-0140361		US74967X1037	ESVUFR	840	4	-	Иное	Уровень 3	-
8	KLA Corporation	840	04-2564110		US4824801009	ESVUFR	840	25	-	Иное	Уровень 3	-
9	MarketAxess Holdings Inc.	840	52-2230784		US5706001081	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
10	Take-Tech Interactive Software, Inc.	840	51-0350842		US8740541094	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
11	Fidelity National Financial, Inc.	840	16-1725106		US31620R3030	ESVUFR	840	44	-	Иное	Уровень 3	-
12	Pan American Silver Corp.	124	549300MKTF58511TY1	B83	CA6979001089	ESVUFR	124	84	-	Иное	Уровень 3	-
13	NovoCure Limited	832	213800VPP55UMHWA	4826	JE00BYSS4X48	ESVUFR	840	15	-	Иное	Уровень 3	-
14	The Trade Desk, Inc.	840	27-1887399		US83393J1051	ESVUFR	840	80	-	Иное	Уровень 3	-
15	TeamViewer AG	276	3912000F20R0KEK9J	S42	DE000A2YV900	ESVUFB	978	90	-	Иное	Уровень 3	-
16	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	840	13-3444607		US75886F1075	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
17	Medpage Holdings, Inc.	840	32-0434904		US85850G1094	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
18	Iululemon athletica inc.	840	20-3842867		US5500211098	ESVUFR	124	20	-	Иное	Уровень 3	-
19	Revolve Group, Inc.	840	46-1640160		US71568T1070	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
20	Sartorius Stedim Biotech S.A.	250	52990006VXY7CCSS	R39	FR0013154002	ESVUFN	978	14	-	Иное	Уровень 3	-
21	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	840	46-0408024		US04280A1007	ESVUFR	840	16	-	Иное	Уровень 3	-
22	BioMann Pharmaceutical Inc.	840	26-3564519		US90901G1013	ESVUFR	840	31	-	Иное	Уровень 3	-
23	Entain PLC	833	213800GN13K45LQR8	L28	IM00B5VQMV65	ESVUFR	978	329	-	Иное	Уровень 3	-
24	Paycom Software, Inc.	840	80-0957485		US70432V1026	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
25	Meta Platforms Inc	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840	47	-	Иное	Уровень 3	-
26	Medfast, Inc.	840	13-3714405		US8470H1014	ESVUFR	840	2	-	Иное	Уровень 3	-
27	XP Inc.	136	5493008KDA8NBZRJS	T80	KYG982391099	ESVUFR	840	279	-	Иное	Уровень 3	-
28	IDEXX Laboratories, Inc.	840	01-0393723		US45168D1046	ESVUFR	840	14	-	Иное	Уровень 3	-
29	Chemed Corporation	840	31-0791746		US16359P1032	ESVUFR	840	2	-	Иное	Уровень 3	-
30	Netgear Inc.	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-
31	CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US2278C1053	ESVUFR	840	34	-	Иное	Уровень 3	-
32	TopBuild Corp.	840	47-3096382		US89055F1030	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
33	Amazon.com Inc.	840	91-1648860		US023135F1067	ESVUFR	840	100	-	Иное	Уровень 3	-
34	Autodesk, Inc.	840	94-2819853		US0527691069	ESVUFR	840	36	-	Иное	Уровень 3	-
35	Azenta, Inc.	840	40-3040660		US1143401024	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
36	Crocs, Inc.	840	20-2164234		US2270461058	ESVUFR	840	11	-	Иное	Уровень 3	-
37	Adobe Incorporated	840	77-0019522		US0724F1012	ESVUFR	840	27	-	Иное	Уровень 3	-
38	Best Buy Co., Inc.	840	41-097483		US0865161014	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-
39	Cotera Energy Inc.	840	40-3072771		US1270971039	ESVUFR	840	67	-	Иное	Уровень 3	-
40	PayPal Holdings Inc	840	49-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840	62	-	Иное	Уровень 3	-
41	Zebra Technologies Corporation	840	36-2675536		US89820T1054	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
42	iRobot Corporation	840	77-0259335		US4627261005	ESVUFR	840	5	-	Иное	Уровень 3	-
43	Lattice Semiconductor Corporation	840	93-0835214		US5184151042	ESVUFR	840	23	-	Иное	Уровень 3	-
44	Quilter PLC	826	54930092XIVK2BRZG	M95	GB00BNHSJN34	ESVUFR	826	757	-	Иное	Уровень 3	-
45	Insmed Incorporated	840	54-1972729		US4576693075	ESVUFR	840	15	-	Иное	Уровень 3	-
46	Swedish Orphan Biovitrum AB	752	549300124YMC087P	T35	SE0000872095	ESVUFR	752	100	-	Иное	Уровень 3	-
47	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880		US6969041011	ESVUFR	840	26	-	Иное	Уровень 3	-
48	ASML Holding N.V.	528	NL03344152680		NL0010273215	ESVUFR	978	24	-	Иное	Уровень 3	-
49	Iridium, Inc.	840	04-2272148		US8087701029	ESNUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-
50	Silicon Optoelectronics Technology (Group) Company Limited	136	300300QIVP0DFVV	WM94	KYG8586D1097	ESVTFR	344	379	-	Иное	Уровень 3	-
51	B2Gold Corp.	124	549300F7OK456MSNL	M05	CA11777Q2099	ESVUFR	124	567	-	Иное	Уровень 3	-
52	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	840	27-2546083		US90400D1081	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
53	Deckers Outdoor Corporation	840	95-3015862		US243531073	ESVUFR	840	30	-	Иное	Уровень 3	-
54	Freedom Holding Corp.	840	30-0233726		US3563901046	ESVUFR	840	3	-	Иное	Уровень 3	-

55	Inspurity, Inc.	840	76-0479645		US45778Q1076	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
56	Align Technology, Inc.	840	94-3267295		US0162551016	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
57	Floor & Decor Holdings, Inc.	840	27-3730271		US3397501012	ESVUFR	840	17	-	Иное	Уровень 3	-
58	Gen Digital Inc.	840	77-0181864		US6867711084	ESVUFR	840	96	-	Иное	Уровень 3	-
59	Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840	43	-	Иное	Уровень 3	-
60	Veeva Systems Inc.	840	20-8235463		US9224751084	ESVUFR	840	26	-	Иное	Уровень 3	-
61	Yeti Holdings, Inc.	840	45-5297111		US98585X1046	ESVUFR	840	14	-	Иное	Уровень 3	-
62	Cigna Corporation	840	82-4991988		US1295231003	ESVUFR	840	60	-	Иное	Уровень 3	-
63	boohoo.com plc	832	2138005C001FCCECW Y243		JE00B6GL7297	ESVUFR	826	774	-	Иное	Уровень 3	-
64	The Ensign Group, Inc.	840	33-0981263		US29358P1012	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
65	BHG Group AB	752	5493002L1CWL2QT03 HR86		SE0010948588	ESVUFR	752	47	-	Иное	Уровень 3	-
66	LGI Homes, Inc.	840	46-3088013		US50167T1066	ESVUFR	840	2	-	Иное	Уровень 3	-
67	PennyMac Financial Services, Inc.	840	83-1098934		US70932M1071	ESVUFR	840	7	-	Иное	Уровень 3	-
68	Flow Traders Ltd.	060	549300GCUJ21V3BEX Q36		BMG3602E1084	ESVUFR	978	20	-	Иное	Уровень 3	-
69	Ubiquiti Inc.	840	32-0981377		US90353W1036	ESVUFR	840	1	-	Иное	Уровень 3	-
70	Allen N.V.	528	724500nHDW6WRJ5 YT90		NL0012817175	ESVUFN	978	11	-	Иное	Уровень 3	-
71	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	840	36-2513626		US0995021062	ESVUFR	840	22	-	Иное	Уровень 3	-
72	Generac Holdings Inc.	840	20-5654756		US3887361044	ESVUFR	840	10	-	Иное	Уровень 3	-
73	Sprouts Farmers Market, Inc.	840	32-0331600		US85208M1027	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
74	Etsy, Inc.	840	20-4889921		US29768A1060	ESVUFR	840	22	-	Иное	Уровень 3	-
75	EPAM Systems, Inc.	840	22-3536104		US29414B1044	ESVUFR	840	9	-	Иное	Уровень 3	-
76	Tractor Supply Company	840	13-3139732		US8923561067	ESVUFR	840	95	-	Иное	Уровень 3	-
77	Or Group Oy	246	F127335948		FI4000198031	ESVUFR	978	9	-	Иное	Уровень 3	-
78	The Progressive Corporation	840	34-0963169		US743151039	ESVUFR	840	93	-	Иное	Уровень 3	-
79	Agnico Eagle Mines Limited	124	YGE0EUBRF7JUOB3Q RX76		CA0084741085	ESVUFR	124	20	-	Иное	Уровень 3	-
80	Cadence Design Systems, Inc.	840	77-0148231		US12738T1087	ESVUFR	840	44	-	Иное	Уровень 3	-
81	Logitech International SA	756	549300SNP6PKRGLJC 215		CH0025751329	ESVUFR	756	97	-	Иное	Уровень 3	-
82	Pool Corporation	840	36-3943363		US73278L1052	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
83	Venient Pharmaceuticals Incorporated	840	04-3039129		US9252F1003	ESVUFR	840	43	-	Иное	Уровень 3	-
84	Installed Building Products, Inc.	840	45-3707650		US45780R1014	ESRUFR	840	4	-	Иное	Уровень 3	-
85	Bio-Rad Laboratories, Inc.	840	94-1381833		US0905722072	ESVUFR	840	4	-	Иное	Уровень 3	-
86	Gembab A/S	208	529900MTJDPE4MH J122		DK0010272202	ESVUFN	208	36	-	Иное	Уровень 3	-
87	Big Lots, Inc.	840	06-1119097		US0893021032	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
88	LPL Financial Holdings Inc.	840	20-3717839		US50212V1008	ESVUFR	840	12	-	Иное	Уровень 3	-
89	Pearson PLC	826	2138004IBXWWJIKU RC57		GB0006776081	ESVUFR	826	429	-	Иное	Уровень 3	-
90	Editas Medicine, Inc.	840	46-4097528		US28106W1036	ESVUFR	840	10	-	Иное	Уровень 3	-
91	Axitron SE	276	5299004UJ4D51M25L D67		DE000A0WMPJ6	ESVUFR	978	60	-	Иное	Уровень 3	-
92	NRG Energy, Inc.	840	41-1724239		US6293775085	ESVUFR	840	41	-	Иное	Уровень 3	-
93	Phoenix Group Holdings PLC	826	213800190LAUEU33 TIR		GB00BGXNP29	ESVUFR	826	377	-	Иное	Уровень 3	-
94	Atkore Inc.	840	90-0831477		US0476491081	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
95	Match Group, Inc.	840	26-2878917		US57667L1070	ESVUFR	840	38	-	Иное	Уровень 3	-
96	Qorvo, Inc.	840	46-5288992		US74738K1016	ESVUFR	840	19	-	Иное	Уровень 3	-
97	Nintendo Co., Ltd	392	353800FEEUXU619M0Z F27		JP3756600007	ESVUFR	392	440	-	Иное	Уровень 3	-
98	Emergent BioSolutions Inc.	840	14-1902018		US29089Q1058	ESVUFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
99	QuidelOrtho Corporation	840	94-2573850		US2197981051	ESVUFR	840	6	-	Иное	Уровень 3	-
100	Nexstar Media Group, Inc.	840	23-3083125		US65336K1034	ESVUFR	840	7	-	Иное	Уровень 3	-
101	Games Workshop Group PLC	826	213800RP9QJOYGW HNT41		GB0003718474	ESVUFR	826	18	-	Иное	Уровень 3	-
102	Copart, Inc.	840	94-2867490		US2172041061	ESVUFR	840	140	-	Иное	Уровень 3	-
103	Tesla Inc.	840	91-2197729		US81609P1014	ESVUFR	840	69	-	Иное	Уровень 3	-
104	Alarm.com Holdings, Inc.	840	26-4247032		US0116421050	ESVTFR	840	8	-	Иное	Уровень 3	-
105	Heron Therapeutics, Inc.	840	94-2875566		US4277461020	ESVUFR	840	16	-	Иное	Уровень 3	-
106	Solutions 30 SE	442	LU26411148		FR0013379484	ESVUFN	978	50	-	Иное	Уровень 3	-
107	Adyen N.V.	528	26-3863381		NL0012961912	ESVUFN	978	7	-	Иное	Уровень 3	-
108	Ferrexpo PLC	826	213800CEDKSNUTPA Q241		GB0081XH2C03	ESVUFR	826	161	-	Иное	Уровень 3	-
109	InMode Ltd.	376	984500035A35E9BD 38		IL0011595993	ESVUFR	376	10	-	Иное	Уровень 3	-
110	Uniper SE	276	DE011143394		DE000UNSE026	ESVUFR	978	3	-	Иное	Уровень 3	-
111	Haleon PLC	826	549300PSB3HWEOD CUP19		GB00B8MX86B70	ESVUFR	826	1 115	-	Иное	Уровень 3	-
112	F&G ANNUITIES & LIFE INC	840	85-2487422		US30190A1043	ESVUFR	840	3	-	Иное	Уровень 3	-
113	Lam Research Corporation	840	94-2634797		US5128073062	ESVUFR	840	240	-	Иное	Уровень 3	-
Итого	x	x	x	x	x	ESVUFR	840	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценных бумаг	Наименование ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	Акционерное общество Актив	7813067004		145,00000
2	Акционерное общество Актив	7813067004		375,00000

119	Акционерное общество Актив	7813067004		3.00000
120	Акционерное общество Актив	7813067004		240.00000
Итого	x	x	x	11 712

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороны по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

3	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	4292 от 07.12.2021	2036-08-27	Акционерное общество Актив	7813067004		1027806881585	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Василеостровский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	901 120,33	901 120,33	Уровень 1						
4	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	826	146СWK от 15.09.2025.	2036-08-27	Банк ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7702070139		1027739609391	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Смольяниновский, переулок Дегтярный, дом 11 литера А	643	84 811,17	84 811,17	Уровень 1						-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 743 997,39	1 743 997,39	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в состав активов которого входит требование к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1		2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0.00	0.00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number; ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number; ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Расчеты по погашению паев	643	Указ Президента РФ №844 от 08.11.2023	2024-10-18	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «ДОХОДЪ»	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	89 190,20	89 190,20	владельцам инвестиционных паев (акций)	Уровень 1							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number; ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УДОХОДЪ», ОГРН 1027810309328, Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг № 040-09678-0100 от 14 ноября 2006 г.
Создано в соответствии с законом Российской Федерации о Фондах и о правовых нормах дозволенного управления Фондов и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте ddoch.ru, по телефону (812) 635-68-63.

Зарегистрированный паевой инвестиционный фонд на рынке финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2021 №4727)

